



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1521 Data: 29/10/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione e pagamento rette strutture beneficiari diversi periodo Settembre/Ottobre. Esente CIG cod. 33**

\*\*\*\*\*

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

**Dato atto** che con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio anno 2019;

**Vista** la richiesta di contributo per le finalità di cui all'oggetto presentata dai cinque cittadini residenti;

**Richiamate** le determinazioni:

- **n. 697/2019** con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 805/2019 con imputazione sul Cap. n. 12501093 ;

- **n. 807/2019** con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni contabili n. 1013 – 1014 con imputazione sul Cap. n. 12501093;

- **n. 1374/2019** con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni contabili dal 1666 – 1669 – 1670 – 1671 - 1673 con imputazione sul Cap. n. 12501093;

**Vista** la documentazione agli atti del Servizio Sociale, attestante le spese sostenute dai familiari o dagli amministratori di sostegno dei beneficiari per la realizzazione del progetto in parola;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 10.823,44 quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo in favore dei beneficiari riportati nel prospetto predisposto dal Servizio Sociale che si omette dalla pubblicazione a norma dell'articolo 26 comma 4 del Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, in quanto contiene dati sensibili riconducibili allo stato di salute;

**Dato atto** che il contributo di cui si allega elenco dei beneficiari scade al 31/12/2019 ed è pertanto liquidabile;

**Rilevato** che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

**Rilevato** che il Decreto Legge 201/2011, articolo 12 impone alle amministrazioni pubbliche l'erogazione degli emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede che gli interventi economici siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Attesa** la necessità di provvedere in merito;

### DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di € 10.823,44 in favore dei beneficiari riportati nel prospetto predisposto dal Servizio Sociale che si omette dalla pubblicazione a norma dell'articolo 26 comma 4 del Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, in quanto contiene dati sensibili riconducibili allo stato di salute, quale rimborso delle spese sostenute per la erogazione del contributo economici ad integrazione retta struttura protetta anno 2019;
- 3) di dare atto che la predetta somma secondo la ripartizione specificata nel prospetto di cui sopra, trova copertura come di seguito:

<b>Esercizio Finanziario</b>	<b>Miss. / Prog.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>N. impegno</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
2019	1205104	12501093	1666/2019	2019	€ 1.100,00
2019	1205104	12501093	805/2019	2019	€ 1.000,00
2019	1205104	12501093	1673/2019	2019	€ 2.766,75
2019	1205104	12501093	1013/2019	2019	€ 990,00
2019	1205104	12501093	1014/2019	2019	€ 2.835,00
2019	1205104	12501093	1671/2019	2019	€ 860,00
2019	1205104	12501093	1669/2019	2019	€1.071,69
2019	1205104	12501093	1670/2019	2019	€ 200,00

- 4) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nel prospetto allegato al presente atto;
- 5) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata nel 31.12.2019;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto con esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del provvedimento di cui al punto 1);
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, 15.10.2019

L'ISTRUTTORE  
**PINNA FEDERICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**MASTINU FRANCESCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

**PARERE TECNICO**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 18/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA**  
**MASTINU FRANCESCO**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**VISTO CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 1666	€ 3.300,00
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 1673	€ 8.211,00
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 805	€ 3.690,00
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 1013	€ 2.970,00
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 1014	€ 8.700,00
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 1669	€ 3.215,07
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 1670	€ 600,00
1.04.02.05	12.5	12501093	2019	N. 1671	€ 3.440,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1666	2019	€ 0,00	N. 2062	€ 1.100,00
N. 1673	2019	€ 0,00	N. 2062	€ 2.766,75
N. 805	2019	€ 0,00	N. 2062	€ 1.000,00
N. 1013	2019	€ 0,00	N. 2062	€ 990,00
N. 1014	2019	€ 0,00	N. 2062	€ 2.835,00
N. 1669	2019	€ 0,00	N. 2062	€ 1.071,69
N. 1670	2019	€ 0,00	N. 2062	€ 200,00
N. 1671	2019	€ 0,00	N. 2062	€ 860,00

Data: 29/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA LUCIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 30/10/2019 al 14/11/2019

Data, 30/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**MASTINU FRANCESCO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*